

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成29年3月31日現在

							(単位:円)		(単位:円)	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額		
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金										
現金	現金手許有価	-	運転資金として	0		0				x
普通預金	秋山口信用金庫本店他	-	運転資金として	7,357,424		7,357,424				x
			小計			7,357,424				
事業未収金	山口市他	-	3月分介護報酬等	31,086,416		31,086,416				x
立替金	従業員・利用者	-	立替金	66,860		66,860				x
前払金	榎野あゆみ(従業員)	-	給与前払金として	17,000		17,000				x
			流動資産合計	38,527,700	0	38,527,700				
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30		第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している	40,219,000		40,219,000		○	40,219,000	
	(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28		第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業所に利用している	15,000,000		15,000,000		○	15,000,000	
	(アス・ワーク拠点) 山口市宮島町1021-1		第2種社会福祉事業である。精神障害社会復帰施設に利用している	32,045,219		32,045,219		○	32,045,219	
			小計			87,264,219				
建物	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	2010年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している	131,655,047	34,692,599	96,962,448		○	96,962,448	
	(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28	2012年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業所に利用している	25,045,441	5,431,117	19,614,324		○	19,614,324	
	(アス・ワーク拠点) 山口市宮島町1021-1	2015年度	第2種社会福祉事業である。精神障害社会復帰施設に利用している	96,864,000	6,854,124	90,009,876		○	90,009,876	
			小計			206,586,648				
			基本財産合計	340,828,707	46,977,840	293,850,867				
(2) その他の固定資産										
建物	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	2013年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している	157,500	34,845	122,655		○	122,655	
	(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28	2012年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業所に利用している	15,200,710	7,248,619	7,952,091		○	7,952,091	
	(なかぞのフォア拠点) 山口市中園町8-6	2012年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者サービス事業所に利用している	12,427,800	3,448,830	8,978,970		○	8,978,970	
	(おおいちフォア拠点) 山口市大市町3-12	2012年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者サービス事業所に利用している	2,176,800	108,840	2,067,960		○	2,067,960	
			小計			19,121,676				
構築物	外構工事他			2,524,030	1,492,360	1,031,670		○	1,031,670	
車輛運搬具	日産キャラバン他13台		利用者送迎用	19,180,761	16,401,496	2,779,265		○	2,779,265	
器具及び備品	シャープ液晶テレビ他		施設内利用用	15,267,657	11,045,627	4,222,030		○	4,222,030	
ソフトウェア	JDL		社会福祉法人財務システム	540,000	216,000	324,000		○	324,000	
差入保証金	なかぞのフォアアス		敷金	120,000		120,000		○	120,000	
その他の固定資産	リサイクル預託金		車輛リサイクル料金(14台)	133,820		133,820		○	133,820	
	秋山口信用金庫		出資金	75,000		75,000		x		
			小計			208,820				
			その他の固定資産合計	67,804,078	39,996,617	27,807,461				
			固定資産合計	408,632,785	86,974,457	321,658,328				
			資産合計	447,160,485	86,974,457	360,186,028				
II 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金	3月分社会保険料他			12,045,987		12,045,987				
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			8,129,022		8,129,022				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	秋山口信用金庫本店他			8,381,525		8,381,525				
職員預り金	源泉税・社会保険他			664,172		664,172				
			流動負債合計	29,220,706	0	29,220,706				
2 固定負債										
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			120,348,997		120,348,997				
長期運営資金借入金	秋山口信用金庫本店他			39,510,713		39,510,713				
役員等長期借入金	藤田英二理事長			3,457,280		3,457,280				
			固定負債合計	163,316,990	0	163,316,990				
			負債合計	192,537,696	0	192,537,696				
			差引純資産	254,622,789	86,974,457	167,648,332				

控除対象額計 321,583,328

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄を設けなくても差し支えありません。